

RELACIÓN DE CONCEPTOS A LIQUIDAR CLASIFICADOS POR GRUPOS
5114 C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA AGUA FRÍA
Desde: 01/01/2026 hasta 30/04/2026

			Importe
INGRESOS			
7050007	AGUA FRÍA		19.179,84
26/01/2026	AGUA FRIA 26/01/2026	9.210,61	
02/02/2026	REGULARIZACIÓN CONSUMOS ROBLE 3	-1.080,81	
10/02/2026	AGUA FRIA 10/02/2026	11.050,04	
Total Ingresos			19.179,84

GASTOS

GRUPO 1 GASTOS GENERALES

6310007	G-0197 Badén urbanización y punto basura		52.365,88
06/01/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09	
15/01/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	6.213,25	
15/01/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	3.620,49	
06/02/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09	
16/02/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	5.202,22	
16/02/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	2.892,23	
20/02/2026	G-0197 Pago impuesto contaminación aguas (IMAR)	4.661,70	
03/03/2026	G-0197 Devolución por importe incorrecto Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	-817,09	
06/03/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	817,09	
16/03/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	8.434,05	
16/03/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	4.619,21	
16/03/2026	G-0197 Badén urbanización y punto basura	52,17	
08/04/2026	G-0197 Devolución por importe incorrecto Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	-817,09	
10/04/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11	
14/04/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11	
14/04/2026	G-0197 Lectura y Mantenimiento de los contadores de Agua Fria	666,11	
15/04/2026	G-0197 Agua Ayuntamiento	3.259,83	
15/04/2026	G-0197 Ecociudad Ayuntamiento	6.021,26	
28/04/2026	G-0197 Pago impuesto contaminación aguas (IMAR)	4.574,05	
Total Grupo			52.365,88
Total Gastos			52.365,88

Resumen

Saldo anterior	0,00
Total Ingresos	19.179,84
Gastos Efectuados	52.365,88
Saldo	-33.186,04

JUSTIFICACIÓN DE SALDO:

BANCO.....	-33.186,04
Total.....	-33.186,04